



Estaleiro e Base Naval para a Construção de Submarinos Convencionais e de Propulsão Nuclear

Plano Básico Ambiental

SEÇÃO IV – PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTALEIRO

Projeto 1 – Projeto de Gestão Ambiental do Estaleiro

1	Após considerações da MB	31/05/2010	Janderson Brito	Giselle P. Gouveia
0	Emissão inicial	15/05/2010	Giselle P. Gouveia	Janderson Brito
REV	Descrição	Data	Elaborado	Revisado

Doc. Nº 1.1.2.1.1.2.5.1



ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO	4
2	POLÍTICA AMBIENTAL DO ESTALEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBMARINOS CONVENCIONAIS E A PROPULSÃO NUCLEAR	4
3	AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - PREVISTOS	5
4	OBJETIVOS, METAS E PROJETOS AMBIENTAIS	5
4.1	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS PROJETOS	7
5	INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL	7
6	COMUNICAÇÃO	9
7	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
7.1	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA BASE NAVAL E ESTALEIRO	10
7.2	SETOR DE MEIO AMBIENTE: COORDENAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DO ESTALEIRO	11
7.2.1	Equipe de Monitoramento – Ruídos e Efluentes	12
7.2.2	Equipe para Gerenciamento de Resíduos Sólidos	14
7.2.3	Equipe para Educação Ambiental	16
7.2.4	Agentes Ambientais	17
8	TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA	17
9	PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS	18
10	NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS	18
10.1	PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES	19
11	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	19
11.1	CONCEITOS	19
11.2	PROCEDIMENTO	20
12	REGISTROS	20
13	AUDITORIA INTERNA DA GESTÃO	21
14	ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO	22
15	APÊNDICES	23
15.1	APÊNDICE I - ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	23



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Estrutura Organizacional do Setor de Meio Ambiente do Estaleiro 10

ÍNDICE DE FORMULÁRIOS

Formulário 1 - Planilha para Gerenciamento de Mudanças 25

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Objetivos, metas e projetos ambientais do PBA, no âmbito do Estaleiro 6

1 APRESENTAÇÃO

Embora o Estaleiro para a construção dos submarinos não seja enquadrado como uma instalação militar, sua vizinhança com a Base Naval e a participação da Marinha do Brasil em sua composição fez com que a proposta de Gestão Ambiental aqui apresentada adotasse como referência, além do protocolo requerido para a certificação ISO 14.000, a NORTAM-02, emitida pela Diretoria de Portos e Costas, que trata dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) nas Organizações Militares (OM) em Terra. Além disso, foi elaborada considerando os Projetos Ambientais previstos neste PBA, no âmbito do Estaleiro, apresentando os seguintes aspectos:

- Política Ambiental do Estaleiro
- Avaliação dos impactos ambientais (previstos)
- Objetivos, metas e projetos ambientais
- Indicadores de desempenho Ambiental
- Comunicação
- Estrutura organizacional
- Treinamento, conscientização e competência
- Procedimentos para atendimento a emergências
- Não conformidades e ações corretivas
- Gerenciamento de mudanças (não recomendado na NORTAM, porém necessário para a gestão dos projetos previstos no PBA)
- Registros
- Auditoria
- Análise crítica do Sistema de Gestão Ambiental

2 POLÍTICA AMBIENTAL DO ESTALEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBMARINOS CONVENCIONAIS E A PROPULSÃO NUCLEAR

A Política Ambiental é uma declaração de intenção segundo diretrizes e determinações relacionadas às questões ambientais do Estaleiro para Construção de Submarinos Convencionais e à Propulsão Nuclear, sendo a base para o estabelecimento dos objetivos e metas ambientais da Gestão Ambiental.

A política ambiental adotada pelo Estaleiro, em conformidade com a da Base Naval será:

Aprimoramento contínuo de seu desempenho ambiental, investindo prioritariamente na prevenção da poluição no ambiente aquático e terrestre, bem

como na qualidade do ambiente de trabalho, observando os seguintes princípios gerais:

- ***Promover continuamente o conforto ambiental de todos os setores do Estaleiro;***
- ***Manter todos os setores do Estaleiro preparados para dar resposta a acidentes ambientais;***
- ***Atender aos padrões ambientais estabelecidos;***
- ***Promover o gerenciamento correto de todos os resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões, desde sua geração à sua disposição final;***
- ***Disseminar, em todos os níveis do Estaleiro, o comprometimento com a preservação ambiental;***
- ***Avaliar continuamente os objetivos e metas ambientais do Estaleiro.***

3 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - PREVISTOS

Os impactos ambientais são todos os elementos dos processos, atividades ou serviços do Estaleiro que podem interagir com o meio ambiente, tais como efluentes líquidos, resíduos, emissões gasosas e ruídos, dentre outros.

Para a avaliação dos impactos, foram adotados o modelo de planilha prevista no Anexo C da NORTAM 02 e o Estudo de Impacto ambiental deste empreendimento (MRS, 2009), resultando na previsão dos seguintes impactos ambientais:

- Emissão de ruídos;
- Geração de resíduos sólidos;
- Geração de efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;
- Risco de poluição por óleo;

4 OBJETIVOS, METAS E PROJETOS AMBIENTAIS

Com base no resultado da avaliação de impactos ambientais, foi estabelecida a Gestão Ambiental que se segue, considerando objetivos, metas e projetos ambientais integrantes deste PBA, no âmbito do Estaleiro, conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Objetivos, metas e projetos ambientais do PBA, no âmbito do Estaleiro

Objetivos	Metas	Projetos Ambientais Previstos
1. Garantir o conforto acústico dentro das dependências do Estaleiro bem como em sua vizinhança imediata	<ul style="list-style-type: none"> • Zonear as áreas internas nas dependências do Estaleiro, conforme o nível de emissão de ruídos; • Manter rotina de vigilância quanto à emissão de ruídos no Estaleiro; • Garantir o uso de equipamento de proteção auricular; • Garantir a execução das medidas de controle de ruídos; • Realizar as medidas de correção imediatamente após a detecção de limites acima de valores aceitáveis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto de Monitoramento e Controle da Emissão de Ruído do Estaleiro
2. Gerenciar todos os resíduos gerados no Estaleiro	<ul style="list-style-type: none"> • Destinar adequadamente todos os resíduos do Estaleiro, conforme sua classe; • Manter o controle de toda a geração e destinação de resíduos por meio do controle de entrada e saída de resíduo e do Manifesto de Resíduos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estaleiro
3. Manter o padrão de qualidade do efluente em conformidade legal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorar os padrões de qualidade do efluente da Estação de Tratamento de Esgoto; • Tomar medidas de correção imediatas no caso de inconformidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto de Gerenciamento de Efluentes do Estaleiro
4. Manter o Estaleiro pronto para responder às eventuais emergências ambientais	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar pessoal do Estaleiro para resposta a emergência ambiental por poluição por óleo; • Dotar o empreendimento com os equipamentos de resposta a emergências por poluição por óleo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de Emergência Individual
5. Nivelar as informações a respeito de procedimentos e gestão ambiental do Estaleiro	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar palestras introdutórias para todos recém ingressados no Estaleiro; • Realizar reuniões mensais da equipe de gestão com as chefias de todos os setores; • Realizar palestras mensais com os trabalhadores para manutenção das informações e procedimentos; • Manter intercâmbio permanente entre os setores de Educação Ambiental e Gestão Integrada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Capítulo de Comunicação deste Projeto de Gestão Ambiental
6. Identificar e corrigir as não conformidades	<ul style="list-style-type: none"> • Promover a cada seis meses uma auditoria interna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Capítulo de Auditoria deste Projeto de Gestão Ambiental

Objetivos	Metas	Projetos Ambientais Previstos
7. Melhoria Contínua do SGA	<ul style="list-style-type: none">Avaliar semestralmente os impactos ambientais do Estaleiro e propor metas e projetos para suas soluções;Avaliar anualmente os indicadores de avaliação do Estaleiro;Promover auditoria externa de acordo com a ISO 14.001.	<ul style="list-style-type: none">Capítulo de Análise Crítica deste Projeto de Gestão Ambiental

4.1 DESCRIÇÃO SUCINTA DOS PROJETOS

Projeto de Monitoramento e Controle da Emissão de Ruídos: Monitora a emissão de ruídos no Estaleiro e no seu entorno, define áreas críticas e verifica a rotina de uso de protetor auricular por parte dos trabalhadores.

Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estaleiro: Gerencia corretamente todos os resíduos gerados nas atividades e serviços no Estaleiro, desde sua geração até o destino final.

Projeto de Gerenciamento de Efluentes do Estaleiro: Garante a prevenção da poluição associada à geração de efluentes líquidos do Estaleiro por meio do monitoramento contínuo de efluentes e dos equipamentos associados.

Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro: Evita e mitiga os danos causados ao meio ambiente pelas atividades de rotina e de natureza comportamental dos trabalhadores do Estaleiro.

Plano de Emergência Individual do Estaleiro: Estabelece procedimentos a serem adotados em situações de emergência ambiental por poluição por óleo, de modo a minimizar suas consequências por meio de respostas locais rápidas e eficientes.

5 INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

Os indicadores do desempenho ambiental aqui propostos se relacionam com os Projetos apresentados no âmbito deste PBA, apresentados também em cada um dos projetos:

Projeto de Monitoramento e Controle da Emissão de Ruídos:

- Progressão do registro de queixas, por parte dos trabalhadores, quanto à emissão de ruídos.
- Progressão do registro de queixas quanto à emissão de ruídos.

- Progressão de registros de inconformidades quanto aos níveis de emissão de ruídos.
- Número de inconformidades quanto ao uso do equipamento de proteção auricular.

Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estaleiro:

- Efetivo de pessoal capacitado para gerenciamento de resíduos sólidos;
- Percentual de resíduos administrativos encaminhados para reciclagem;
- Percentual de frentes administrativas com cestos para coleta seletiva;
- Percentual de frentes de setores operacionais com cestos e contêineres seletivos de resíduos;
- Manifestos de Resíduos preenchidos;
- Controle de Manifesto de Resíduos elaborados semestralmente.

Projeto de Gerenciamento de Efluentes:

- Padrão de qualidade de efluentes em conformidade com as normas ambientais;
- Tempo de detecção de inconformidade;
- Tempo de procedimento de correção;
- Registros de Acompanhamento de Efluentes Líquidos – RAE

Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro:

- Progressão do número de registros de infrações ambientais de natureza comportamental no âmbito do Estaleiro - além de infrações formalmente registradas, será estabelecida uma rotina de monitoramento nas áreas de valor ecológico nas proximidades do Estaleiro, observando-se alguns indicadores: pisoteio, restos de acampamento, retirada de material lenhoso, sinais de caça, dentre outros, os quais serão registrados como infrações ambientais;
- Progressão do número de trabalhadores participando de palestras, minicursos, exibição de filmes e realização de oficinas;
- Progressão da qualidade ambiente local - descarte adequado do lixo, uso adequado dos sanitários, uso parcimonioso de água e energia elétrica.

Plano de Emergência Individual:

- Tempo de resposta, em treinamentos, a incidentes ambientais com óleo;
- Tempo de resposta aos acidentes ambientais com óleo.

6 COMUNICAÇÃO

Tratam-se dos procedimentos de comunicação que serão adotados para todos os trabalhadores do Estaleiro, apresentados também no Projeto de Comunicação Social deste Plano Básico Ambiental:

- **Recém ingressados:** Palestra introdutória (integrante das campanhas de educação ambiental do Estaleiro) para os recém ingressados no Estaleiro.
 - Serão obrigatórias para todos os que ingressam nas operações, onde cada trabalhador é informado do Estudo Ambiental do EBN, projetos ambientais envolvidos, projetos ambientais específicos do Estaleiro, gestão ambiental e Política Ambiental adotada no Estaleiro (detalhes no **Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro**, Seção IV.5);
- A Política Ambiental do Estaleiro será divulgada por meios eletrônicos e por impressos.
- **Intercâmbio Permanente** entre a Coordenação do Projeto de Comunicação Social e as da Gestão Integrada do EBN, do Monitoramento Ambiental (efluentes e ruídos), da Educação ambiental do Estaleiro e do Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estaleiro.
 - Tal intercâmbio contribuirá para atualização permanente das atividades, acompanhamento de inconformidades e dificuldades de execução dos projetos ambientais, nivelamento de conteúdos e elaboração e harmonização de procedimentos.
- **Entre os Setores:** Diálogos mensais com as chefias imediatas de cada setor, as quais informarão à equipe de gestão ambiental as principais fragilidades e demandas ambientais do setor.
- **Palestras mensais** para manutenção das informações sobre procedimentos, qualidade, gestão do meio ambiente e demais necessidades recomendadas nas reuniões entre setores;
- **Comunicação Externa:** a comunicação externa será desenvolvida por meio das propostas apresentadas no **Projeto de Comunicação Social** (Seção.II.2 deste PBA).

7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A proposta organizacional aqui apresentada trata não somente da equipe necessária para a execução deste projeto de Gestão Ambiental do Estaleiro, mas também para os demais projetos ambientais previstos para o Estaleiro no âmbito deste PBA, configurando - se na estrutura organizacional e hierárquica do Setor de Meio Ambiente do Estaleiro, apresentado na Figura 1.

Para tanto, será constituída, no âmbito do Estaleiro, uma equipe formada por 08 profissionais designados para a implementação de todos os projetos ambientais previstos para o Estaleiro, com detalhamentos apresentados ao longo deste projeto.

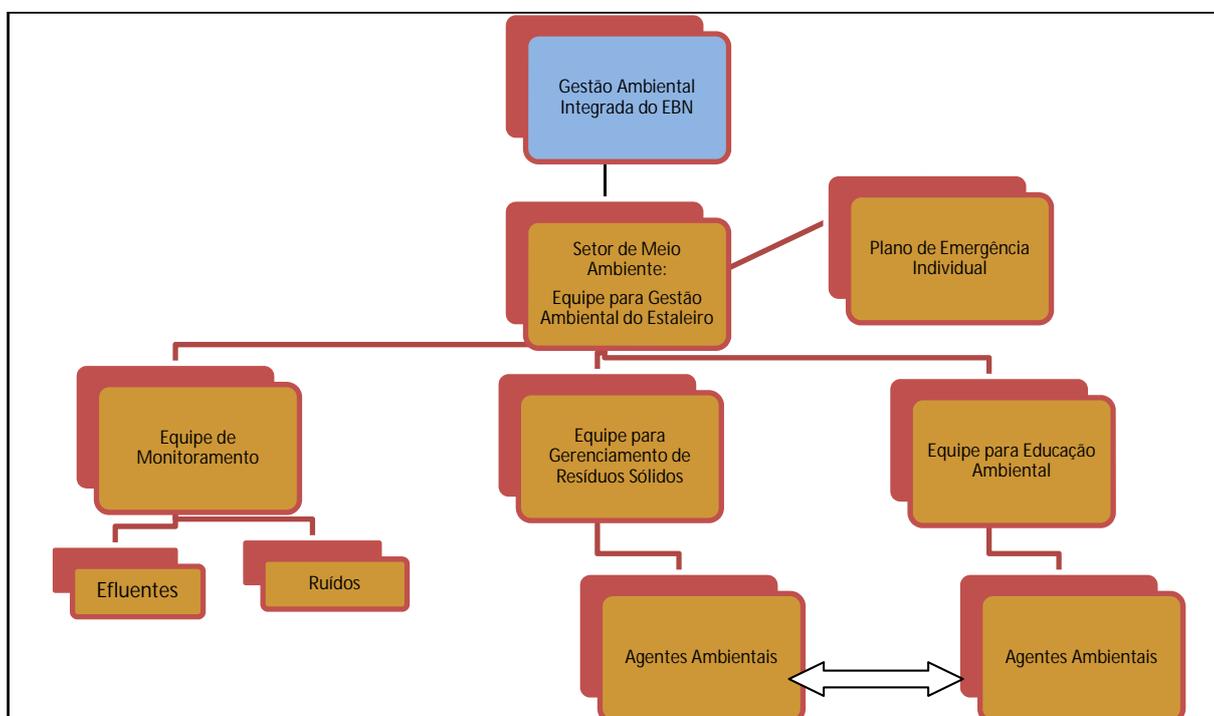


Figura 1 – Estrutura Organizacional do Setor de Meio Ambiente do Estaleiro

7.1 GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA BASE NAVAL E ESTALEIRO

A **Gestão Ambiental Integrada da Base Naval e do Estaleiro**, apresentada na Seção II deste Plano Básico Ambiental, tem interface/responsabilidades com projeto de gestão ambiental do Estaleiro nos seguintes aspectos:

- Comunicação externa;

- Emissão dos relatórios anuais dos projetos ambientais do Estaleiro aos órgãos externos;
- Acompanhamento dos resultados da gestão ambiental do Estaleiro;
- Verificação da correção de inconformidades;
- Recomendação de auditorias internas;
- Solicitação de auditorias externas.

7.2 SETOR DE MEIO AMBIENTE: COORDENAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DO ESTALEIRO

A Coordenação da Gestão Ambiental do Estaleiro terá a seguinte configuração:

- 01 Coordenador Geral da Gestão Ambiental do Estaleiro
- 01 Profissional da Área de Segurança
 - A equipe será capacitada e preparada com base em treinamentos específicos.

Trata-se do setor do Estaleiro com responsabilidade direta no trato e coordenação das questões ambientais do Estaleiro e com canal direto com a sua Direção e com a equipe de Gestão Integrada do EBN, de modo a manter a alta administração e a equipe de gestão integrada informada quanto aos resultados da Gestão Ambiental implantada.

Caberá à coordenação da Gestão Ambiental do Estaleiro:

- Conhecer o Estudo de Impacto Ambiental do EBN e todos os projetos envolvidos neste empreendimento;
- Gerenciar, receber e analisar relatórios e recomendar modificações e ajustes necessários dos seguintes Projetos Ambientais deste PBA:
 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estaleiro;
 - Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro;
 - Projeto de Gerenciamento de Efluentes;
 - Projetos de Controle de Emissão de Ruídos.
- Executar o Plano de Emergência Individual do Estaleiro;
- Qualificar, no que couber, os Agentes Ambientais do Estaleiro;
- Executar as ações de comunicação interna previstas neste projeto;

- Participar e apoiar as campanhas de sensibilização ambiental previstas no **Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro** (Seção IV.5);
- Conhecer e acompanhar a legislação e normas ambientais em vigor nos níveis federal, estadual e municipal;
 - Caberá ao setor recomendar aos demais setores a atualização de procedimentos de acordo com as normas ambientais em vigor.
- Manter a busca continuada pelas melhores e mais modernas tecnologias ambientais a serem adotadas no Estaleiro;
- Assessorar os demais setores do Estaleiro para que os projetos ambientais alcancem resultados satisfatórios;
- Coordenar a elaboração de procedimentos de gestão ambiental a serem adotados pelo Estaleiro e por setor;
 - Aprovar, junto à equipe de gestão ambiental integrada, os procedimentos propostos.
- Encaminhar semestralmente os relatórios consolidados dos projetos ambientais do Estaleiro para a Gestão Integrada, contendo cópias de todos os documentos e registros comprobatórios;
- Coordenar/realizar auditorias internas;
- Solicitar auditorias externas à Gestão Ambiental Integrada
- Propor permanentemente ajustes/novas atribuições do setor de meio ambiente e de melhoria contínua no **Projeto de Gestão Ambiental do Estaleiro**.

7.2.1 EQUIPE DE MONITORAMENTO – RUÍDOS E EFLUENTES

Será designada, no âmbito do Estaleiro, equipe responsável pela implementação dos Projetos de Monitoramento e Controle de Ruídos e de Gerenciamento de Efluentes, com a seguinte configuração:

- 01 analista ambiental;
- 01 técnico ambiental;
- 01 auxiliar de campo.
 - A equipe será permanentemente capacitada e preparada com base em treinamentos específicos.

Além do intercâmbio permanente com a coordenação da Gestão Ambiental do Estaleiro, caberá à equipe responsável pelo monitoramento de ruídos e efluentes:

- Conhecer o Estudo de Impacto Ambiental do EBN e todos os projetos envolvidos neste empreendimento;
- Implementar os Projetos de Monitoramento e Controle de Ruídos e de Monitoramento e Controle de Efluentes:
 - Realizar as campanhas de monitoramento de ruídos e de efluentes (conforme cronograma de projeto), e consolidá-las mensalmente;
 - Encaminhar as não conformidades detectadas nas campanhas e rotinas de monitoramento imediatamente para a equipe de gestão ambiental do Estaleiro;
 - Encaminhar relatórios bimestrais de setor de monitoramento para a equipe de Gestão Ambiental do Estaleiro apresentando:
 - ✓ Atividades desenvolvidas;
 - ✓ Resultados das campanhas de monitoramento
 - ✓ Avaliação dos indicadores do projeto;
 - ✓ Dificuldades e fragilidades do projeto;
 - ✓ Sugestão para melhoria contínua do projeto;
 - ✓ Cópia de documentos comprobatórios.
 - Propor permanentemente ajustes e melhorias nos Projetos de Monitoramento e Controle de Emissão de Ruídos e de Gerenciamento de Efluentes;
- Manter a busca continuada pelas melhores e mais modernas tecnologias ambientais para o gerenciamento de efluentes e controle de ruídos;
- Conhecer e acompanhar a relativas a efluentes e ruídos;
 - Recomendar aos demais setores a atualização de procedimentos em relação ao gerenciamento de efluentes e monitoramento e controle de ruídos, de acordo com as normas ambientais vigentes.
- Coordenar a elaboração de procedimentos de gestão de controle de ruídos e de gerenciamento dos efluentes a serem adotados no Estaleiro e por setor, individualmente;
 - Aprovar, junto à equipe de gestão ambiental do Estaleiro os procedimentos propostos.

- Assessorar os demais setores do Estaleiro para que o gerenciamento de Efluentes e O monitoramento e Controle de Ruídos alcancem resultados satisfatórios;
- Qualificar, no que couber, os agentes ambientais do Estaleiro;
- Participar, no que couber, das ações de comunicação interna previstas neste projeto;
- Participar, no que couber, das campanhas de sensibilização ambiental previstas no Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro;
- Colaborar/apoiar as auditorias internas;
- Preparar para arquivamento os documentos originais comprobatórios relativos à Controle de Emissão de Ruídos e de Gerenciamento de Efluentes.

7.2.2 EQUIPE PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Será instituído, no âmbito do Estaleiro, 01 Coordenador de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estaleiro de 01 técnico ambiental, os quais serão capacitados e preparados com base em treinamentos específicos.

Além do intercâmbio permanente com o responsável pela Gestão Ambiental do Estaleiro, caberá ao coordenador:

- Conhecer o Estudo de Impacto Ambiental do EBN e todos os projetos envolvidos neste empreendimento;
- Implementar o Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos do Estaleiro;
 - Avaliar mensalmente os indicadores do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
 - Acompanhar e orientar a confecção do Manifesto de Resíduos para toda a saída de resíduo do Estaleiro;
 - Consolidar mensalmente a Planilha de Controle de Manifesto de Resíduos e sua análise;
 - Emitir bimensalmente relatório para a Gestão ambiental do Estaleiro com as seguintes informações:
 - ✓ Atividades desenvolvidas;
 - ✓ Relatórios consolidados de manifestos de resíduos e suas análises;
 - ✓ Avaliação dos indicadores do projeto;

- ✓ Dificuldades e fragilidades do projeto;
- ✓ Sugestão para melhoria contínua do projeto;
- ✓ Cópia de documentos comprobatórios.
 - Propor permanentemente ajustes e melhorias no Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
- Manter a busca continuada pelas melhores e mais modernas tecnologias ambientais para o gerenciamento de resíduos sólidos a serem adotadas no Estaleiro;
- Conhecer e acompanhar a legislação relativa ao gerenciamento de resíduos sólidos;
 - Recomendar aos demais setores a atualização de procedimentos em relação aos resíduos sólidos de acordo com as normas ambientais.
- Qualificar, no que couber, os Agentes Ambientais do Estaleiro;
- Assessorar os demais setores do Estaleiro para que o Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos alcance resultados satisfatórios;
 - Orientar, sensibilizar e verificar os setores quanto à correta segregação de resíduos a fim de viabilizar o adequado armazenamento temporário, a reciclagem e reuso;
- Coordenar a elaboração de procedimentos de gestão de resíduos sólidos a serem adotados no Estaleiro e por setor, individualmente;
 - Aprovar, junto à equipe de gestão ambiental do Estaleiro os procedimentos propostos.
- Participar, no que couber, das ações de comunicação interna previstas neste projeto;
- Participar, no que couber, das campanhas de sensibilização ambiental previstas no Projeto de Educação Ambiental para os trabalhadores do Estaleiro;
- Colaborar/apoiar as auditorias internas;
- Preparar para arquivamento os documentos originais comprobatórios relativos à Gestão de Resíduos Sólidos.

7.2.3 EQUIPE PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Para a implementação do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores do Estaleiro será constituída, no âmbito do Estaleiro, uma equipe de 02 profissionais habilitados à execução das tarefas relacionadas ao seu desenvolvimento, com a seguinte configuração:

- 01 Profissional da Área de Educação Ambiental;
- 01 Profissional da Área de Pedagogia
 - A equipe será permanentemente capacitada e preparada com base em qualificações específicas.

Além do intercâmbio permanente da equipe responsável pela Gestão Ambiental do Estaleiro, caberá à esta equipe:

- Conhecer o Estudo de Impacto Ambiental do EBN e todos os projetos envolvidos neste empreendimento;
- Implementar o Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro.
 - Avaliar mensalmente os Indicadores do Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro;
 - Emitir bimensalmente relatório para a Gestão ambiental do Estaleiro com as seguintes informações:
 - ✓ Atividades desenvolvidas;
 - ✓ Avaliação dos indicadores do projeto;
 - ✓ Dificuldades e fragilidades do projeto;
 - ✓ Sugestão para melhoria contínua do projeto;
 - ✓ Cópia de documentos comprobatórios.
 - Propor permanentemente ajustes e melhorias no Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro.
- Coordenar e qualificar os Agentes Ambientais do Estaleiro;
- Conhecer e acompanhar a legislação e normas ambientais em vigor nos níveis federal, estadual e municipal;
- Manter a busca continuada pelas melhores e mais modernas tecnologias relacionadas à educação ambiental a serem adotadas no Estaleiro;
- Assessorar os demais setores do Estaleiro para que o projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores do Estaleiro alcance suas metas;

- Participar, no que couber, das ações de comunicação interna previstas neste projeto;
- Colaborar/apoiar as auditorias internas;
- Preparar para arquivamento os documentos originais comprobatórios relativos à Educação Ambiental.

7.2.4 AGENTES AMBIENTAIS

Serão preparados, cerca de 100 agentes ambientais, ou seja, cerca de 5% dos trabalhadores, os quais estarão distribuídos por todos os setores do Estaleiro.

- Para tanto, os funcionários passarão por capacitação anual e por treinamentos específicos – de acordo com o setor ao qual pertença.

As funções destes agentes será:

- Conhecer os Projetos Ambientais do Estaleiro;
- Conhecer os procedimentos adotados, aplicados ao seu setor;
- Orientar e esclarecer questões ambientais aos demais funcionários durante as rotinas diárias;
- Funcionar como formadores de opinião;
- Observar a efetividade/fragilidade das ações relativas aos projetos ambientais do Estaleiro em seu setor operacional;
- Participar, no que couber, das ações de comunicação interna deste projeto;
- Realizar a intermediação entre os funcionários do Estaleiro e a equipe de educação ambiental, a fim de orientar os ajustes/demandas essenciais nas atividades de manutenção da sensibilização ambiental;
- Participar de reuniões com a Equipe de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro.

8 TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

São previstas as seguintes atividades relacionadas ao treinamento, conscientização e competência:

- Qualificações permanentes das equipes responsáveis pelos projetos ambientais previstos neste projeto, e dos agentes ambientais;
- Campanhas de sensibilização e suas manutenções, previstas no Projeto de Educação Ambiental do Estaleiro, para todos os trabalhadores do Estaleiro;
- Rotinas de comunicação interna;

Além disso:

- A Política Ambiental do Estaleiro será disseminada por escrito para todos os trabalhadores;
- A importância do Sistema de Gestão Ambiental do Estaleiro será tema permanente da programação de treinamento;
 - A programação de treinamento incluirá os procedimentos ambientais adotados no Estaleiro;
- Todos os funcionários do Estaleiro conhecerão o Plano de Emergência Ambiental do Estaleiro, e desta forma, estarão familiarizados com os procedimentos e equipamentos de resposta em caso de acidentes com poluição por óleo.

9 PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

O Estaleiro possui o ***Plano de Emergência Individual para Incidentes com Poluição por Óleo***, apresentado na **Seção IV.6** deste PBA.

10 NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS

A sistemática para abertura de uma não conformidade inicia-se pela constatação de evento que caracterize o não atendimento real ou potencial a um requisito especificado em algum dos projetos ambientais do Estaleiro.

- A identificação de uma não conformidade real ou potencial e respectiva solicitação de ações de correção/mitigação, corretivas ou preventivas pode originar-se de uma entre as seguintes fontes, porém não restritas a:
 - Atividades de monitoramento / medição;
 - Atividades de Controle Operacional, incluindo preparação e atendimento a emergências;
 - Verificação de conformidade legal e de outros requisitos;
 - Simulados de situações de emergência
 - Comunicação;
 - Análise crítica pela das comissões;
 - Auditorias;
 - Ocorrência de incidentes / acidentes;
 - Inspeções de rotinas.

10.1 PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

O processo de investigação e tratamento de não conformidades será composto pelas seguintes etapas:

- Caracterização e abertura da não conformidade;
- Investigação da causa básica/raiz da não conformidade;
- Definição e implementação de ações de correção/mitigação/prevenção;
- Definição dos responsáveis pelo acompanhamento da aplicação das ações;
- Avaliação da efetividade das ações, quando aplicável;
- Verificação de implementação/análise crítica;
- Fechamento da não conformidade.

Todo o processo de investigação e tratamento de não conformidades será registrado por meio de programa de banco de dados apropriado.

11 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Como parte das ações de implantação do Projeto de Gestão Ambiental, este procedimento descreve a sistemática operacional para a realização do **Gerenciamento de Mudanças**, assegurando que:

- A prevenção e o atendimento aos requisitos legais e melhores práticas sejam aplicados aos novos projetos;
- As modificações em projetos, processos e atividades existentes sejam realizadas através da análise da viabilidade das mudanças pretendidas.

11.1 CONCEITOS

- **Modificação:** Alteração temporária ou definitiva, por inclusão ou exclusão de alguma característica de engenharia do processo, atividade, sistema, infraestrutura ou equipamento (mecânica, elétrica, de fluido, instrumentação e controle, estrutural, etc.) ou das suas condições operacionais (temperatura, pressão, vazão, limites de segurança de variáveis de processo, quantidades produzidas, etc.);
- Alteração de processos administrativos ou organizacionais por inclusão ou exclusão de áreas ou integrantes em nível gerencial ou de liderança com potencial impacto no desempenho da Gestão Ambiental do Estaleiro;

- Projeto Novo: Qualquer projeto de um novo processo, atividade, sistema, equipamento ou ampliação de instalações físicas a serem planejados.

11.2 PROCEDIMENTO

Dentro dos conceitos de Gerenciamento de Mudanças e de pró-atividade na prevenção, a análise da viabilidade dos projetos novos/modificações complementa o processo de identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e de perigos e riscos, sendo conduzida, antes de suas implementações, com base no preenchimento do Apêndice I - Orientação para Preenchimento de Planilha de Gerenciamento de Mudanças.

12 REGISTROS

Os registros traduzem se o sistema implantado vem apresentando resultados compatíveis com a política ambiental do Estaleiro. Eles compõem a documentação produzida no Estaleiro, incluindo relatórios.

No âmbito deste PBA, são previstos os seguintes registros, devidamente explicados nos projetos específicos:

1. Monitoramento e Controle da Emissão de Ruídos:
 - Formulário 1 - Acompanhamento da emissão de ruídos junto aos trabalhadores do Estaleiro;
 - Formulário 2 - Ficha de verificação de inconformidade;
 - Relatórios emitidos;
 - Os documentos comprobatórios relativos à Gestão de Resíduos Sólidos serão devidamente arquivados.
2. Gerenciamento de Efluentes:
 - Registro de Acompanhamento de Efluentes – RAE;
 - Formulário 1 - Gerenciamento da Unidade de Tratamento de Esgoto;
 - Formulário 2 - Registro de Manutenção dos Dispositivos do Sistema de Esgoto;
 - Relatórios emitidos;
 - Os documentos comprobatórios relativos à Gestão de Resíduos Sólidos serão devidamente arquivados.
3. Gerenciamento de Resíduos Sólidos:

- Formulário 1- Controle de resíduos na entrada da Unidade de Armazenamento Temporário;
 - Formulário 2- Controle de Saída de Resíduos;
 - Formulário de Manifesto de Resíduos;
 - Formulário 3 - Controle de Manifesto de Resíduos;
 - Relatórios emitidos;
 - Os documentos comprobatórios relativos à Gestão de Resíduos Sólidos serão devidamente arquivados.
4. Educação Ambiental para os Trabalhadores do Estaleiro
- Relatórios enviados para a Gestão ambiental do Estaleiro com as seguintes informações:
 - Atividades desenvolvidas;
 - Avaliação dos indicadores do projeto;
 - Dificuldades e fragilidades do projeto;
 - Sugestão para melhoria contínua do projeto;
 - Cópia de documentos comprobatórios (fotografias, atas, lista de participantes).
 - Documentos comprobatórios: Fotografias, atas, lista de participantes dentre outros, devidamente arquivados.
5. Plano de Emergência Individual
- Comunicação e registro inicial de incidentes com óleo;
 - Registro de resposta ao incidente.

13 AUDITORIA INTERNA DA GESTÃO

Este sistema de gestão será auditado internamente até 06 meses após o início das operações do Estaleiro, com objetivo principal de revisão, complementação, atualização e validação interna.

- Após isso, serão realizadas auditorias internas anuais deste sistema.



14 ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO

A diretoria do Estaleiro analisará o Sistema de Gestão Ambiental, considerando as discrepâncias levantadas, revendo a Política Ambiental adotada e definindo novos objetivos e metas, quando necessário.

A periodicidade desta análise crítica considerará:

- Alterações na Legislação;
- Indicadores dos projetos ambientais apontando ineficácia;
- Acidente com poluição ambiental no Estaleiro;
 - Ineficiência na resposta aos acidentes
- Avanços tecnológicos;
- Obtenção de resultados insatisfatórios nas auditorias.

15 APÊNDICES

15.1 APÊNDICE I - ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

a. Campos sob responsabilidade do Solicitante:

- Tipo de intervenção: Novo Projeto ou Modificação, e Temporária ou Definitiva;
- Processo: Produtivo ou Administrativo/Organizacional;
- Descrição do Novo Projeto/Modificação: descrever, de forma sucinta, as características do Novo Projeto/Modificação;
- Objetivos do Novo Projeto/Modificação: descrever os objetivos e as razões para desenvolvimento do Novo Projeto/Modificação, bem como os benefícios de sua realização e/ou os prejuízos de sua não realização;
- Dados do solicitante.

b. Campos sob responsabilidade da Gestão Ambiental:

- Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao meio ambiente;
- Requisitos adicionais: A equipe de Gestão Ambiental deve relacionar outros requisitos técnicos de boas práticas aplicáveis ao desenvolvimento do Novo Projeto/Modificação.
- Recomendações e comentários da Gestão Ambiental;
- Dados do representante da Gestão Ambiental.

c. Campos sob responsabilidade da Gestão Saúde e Segurança no Trabalho:

- Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à Saúde e Segurança no Trabalho – SST
- Requisitos adicionais: A equipe deve relacionar outros requisitos técnicos de boas práticas aplicáveis ao desenvolvimento do Novo Projeto/Modificação.
- Recomendações e Comentários de SST;
- Dados do representante do setor de Saúde e Segurança no Trabalho.

d. Campos sob responsabilidade de Comissões de Integrantes (quando existente):

- Consulta a Comissão de Integrantes: A Comissão deve, sempre que exigido por requisito legal ou outro requisito, na qualidade de representação dos integrantes, analisar o Novo Projeto/Modificação, quando se tratar de

Processos Produtivos, em termos de impacto à saúde e segurança no trabalho e meio ambiente;

- Recomendações/Comentários: Emitir as recomendações ou comentários das análises do Novo Projeto / Modificação, quando se tratar de Processos Produtivos, em termos de impacto à saúde e segurança no trabalho e meio sempre que necessário.
- Assinatura de representante de Comissão de Integrantes, data.

e. Campos sob responsabilidade do Solicitante:

- Análise da Viabilidade do Novo Projeto/Modificação: analisar, com base nas informações constantes dos Campos: Solicitante, Gestão Ambiental, Saúde e Segurança no Trabalho e Comissão de Integrantes (se existir), e identificar o enquadrando o desenvolvimento do Novo Projeto ou Modificação como **VIÁVEL** ou **NÃO VIÁVEL**.

Formulário 1 - Planilha para Gerenciamento de Mudanças

A. SOLICITANTE	TIPO DE INTERVENÇÃO:		PROCESSO:		
	() Novo Projeto	() Modificação	() Produtivo		
	() Definitiva	() Temporária	() Administrativo/organizacional		
	DESCRIÇÃO DO NOVO PROJETO / MODIFICAÇÃO:				
	OBJETIVOS DO NOVO PROJETO / MODIFICAÇÃO:				
	NOME/SETOR DO SOLICITANTE:		ASSINATURA DO SOLICITANTE:	DATA:	
B. GESTÃO AMBIENTAL	REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS AO MEIO AMBIENTE				
	REQUISITOS:				
	1. Licenças para Construção	() SIM	() NÃO		
	2. Licenças Sanitárias	() SIM	() NÃO		
	3. Licenças Ambientais;	() SIM	() NÃO		
	4. _____	() SIM	() NÃO		
	5. _____	() SIM	() NÃO		
	6. _____	() SIM	() NÃO		
7. ...					



REQUISITOS ADICIONAIS:			
RECOMENDAÇÕES / COMENTÁRIOS:			
<input type="checkbox"/> Revisar Projeto/Modificação; <input type="checkbox"/> Ministar Treinamentos;			
<input type="checkbox"/> Atender Requisitos Legais e Outros Aplicáveis;			
<input type="checkbox"/> Revisar Controle Operacionais;			
<input type="checkbox"/> Outros:			
Especificar: _____			
NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA REPRESENTANTE	DO	DATA:
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS A GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - SST			
REQUISITOS:			
C. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	1. Projeto de Proteção e Combate a Incêndio junto ao Corpo de Bombeiros <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	2. _____ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	3. _____ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	4. _____ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	REQUISITOS ADICIONAIS:		



RECOMENDAÇÕES DE SSTMA / COMENTÁRIOS:			
	<input type="checkbox"/> Revisar Projeto/Modificação; <input type="checkbox"/> Ministrar Treinamentos;		
	<input type="checkbox"/> Atender Requisitos Legais e Outros Aplicáveis; <input type="checkbox"/> Revisar Controle Operacionais;		
	<input type="checkbox"/> Outros Especificar: _____		
	NOME DO REPRESENTANTE POR SST:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE POR SST:	DATA:
D. COMISSÃO DE INTEGRANTES	CONSULTA À COMISSÃO DE INTEGRANTES (QUANDO EXIGIDO POR REQUISITOS LEGAIS OU OUTROS):		
	Há Recomendações? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	RECOMENDAÇÕES / COMENTÁRIOS:		
		NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA COMISSÃO	ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA COMISSÃO
E. SOLICITANTE	ANÁLISE DA VIABILIDADE DO NOVO PROJETO / MODIFICAÇÃO:	APNR / APT:	
	<input type="checkbox"/> Viável <input type="checkbox"/> NÃO viável	<input type="checkbox"/> Declaro que foram elaboradas uma APNR e uma APT específicas para a intervenção acima (Anexar planilhas da APNR / APT).	
	NOME DO SOLICITANTE:	ASSINATURA DO SOLICITANTE:	DATA: